

HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE.

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“Conteniendo el documento el escaneo con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del mismo”.



DRA. NORA IDALIA ARTIGA DE MARTÍNEZ
DIRECTORA



GOBIERNO DE EL SALVADOR
HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:		Cojutepeque, 27 de noviembre de 2023	No. Orden: 150/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
IMPRESOS DOBLE "G", S.A. DE C.V.			0614-100608-102-3	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
3,200	C/U	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 31x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X	0.25	800.00
3,000	C/U	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 45x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X	0.25	750.00
		TOTAL.....		\$1,550.00

SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro del Carmen Ventura, Jefe de División Administrativa.

TIEMPO DE ENTREGA: **INMEDIATA**

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels: 2991-2380 y 2991-2385

POR EL HOSPITAL: F. _____ SELLO

Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
Titular del Hospital

POR EL SUMINISTRANTE: F. _____ SELLO

Nombre:
Contratista:

Fecha de recibida la orden de compra por el contratista.



GOBIERNO DE EL SALVADOR
HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA", COJUTEPEQUE
UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS (UCP)

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:		Cojutepeque, 27 de noviembre de 2023	No. Orden: 150/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
IMPRESOS DOBLE "G", S.A. DE C.V.			0614-100608-102-3	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
3,200	C/U	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 31x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X	0.25	800.00
3,000	C/U	SOBRE DE PAPEL KRAFT BASE 98, 45x38 cms, PARA PLACA DE RAYOS X	0.25	750.00
		54105 TOTAL.....		\$1,550.00

SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL

R. 100303 9/20/03

UNIDAD SOLICITANTE: ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: Licda. Milagro del Carmen Ventura, Jefe de División Administrativa.

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

OBSERVACIONES: Para remitir la entrega, hacer cita al Almacén del Hospital, a los Tels: 2991-2380 y 2991-2385

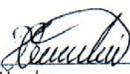
POR EL HOSPITAL:

F. 
 Dra. Nora Idalia Artiga de Martínez
 Titular del Hospital

SELLO



POR EL SUMINISTRANTE:

F.  *Juan Carlos Cubias*
 Nombre:
 Contratista:

SELLO



Fecha de recibida la orden de compra por el contratista. *27/11/23*

COMPROMISO PRESUPUESTARIO
 N° 1638
 UFI